

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2023-035

永悦科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年5月11日审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回购注销1,377,500股限制性股票。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（万股）	注销股份数量（万股）	注销日期
137.75	137.75	2023年7月27日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年5月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2023年5月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《永悦科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-024），截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司层面第一个解除限售期 2022 年度考核目标为以 2018 年-2020 年净利润平均值为基数，2022 年净利润增长率不低于 60%；公司 2022 年的净利润为-39,703,454.23 元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层面业绩考核不达标原因回购的限制性股票合计 1,377,500 股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象 9 名，拟回购注销限制性股票合计 1,377,500 股。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票 1,377,500 股。

（三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882362017），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2023 年 7 月 27 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别（单位：股）

类别	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件股份	2,755,000	-1,377,500	1,377,500
二、无限售条件股份	359,344,440	-	359,344,440
合计	362,099,440	-1,377,500	360,721,940

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，公司本次激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购并注销的原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，并需经公司股东大会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司办理有关注销登记事宜。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2023年7月25日